

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2146682
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:

(грн)

КЕКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	Необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	42273221	59529449	70109971,0		
2111	Заробітна плата	42273221	59529449	70109971,0	0,0	
2120	Нарахування на оплату плати	9452649	13096479	15424194,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120481	133516	93052,0	70598	2210-придбання милочих засобів, 2220-придбання антисептиків, 2230-продукти харчування (при вартості харчув. 30 грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18225	27085	27657,0	96000	
2230	Продукти харчування	3443414	3515460	3315375,0	718650	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1010281	786447	627510,0	230102	2240-обробка дер констр. покриття я/с №4, виготовлення пр. документації на землекористування, обривка дерев
2250	Видатки на відрядження	123516	39639	111540,0		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та	0	0	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11885229	11786757	10851554,0	0	
2271	Оплата теплопостачання	7209163	65209163	6526016,0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	612554	767987	597252,0		
2273	Оплата електроенергії	1739439	1752663	1734866,0		
2274	Оплата природного газу	2070517	2061128	1348499,0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	253556	678963	644921,0		
2280	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення	7623	20260	18540,0	0	
2281	Дослідження і розробка, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7623	20260	18540,0		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0	0,0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0	0,0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	0,00	0	0,0		
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0	0,0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0	0,0		
2720	Стипендії	0,00	0	0,0		
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0	0,0		
2800	Інші поточні видатки	0,00	3000	1325,0		
3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0,00	0	0,0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0	0,0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0	0,0		

3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0	0,0	
3130	Капітальний ремонт	0,00	0	0,0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	0	0,0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0	0,0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0	0,0	
3141	Реконструкція житлового фонду	0,00	0	0,0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0	0,0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0	0,0	
3150	Створення державних запасів і резервів	0,00	0	0,0	
3160	Придбання земель та нематеріальних активів	0,00	0	0,0	
3200	Капітальні трансферти	0,00	0	0,0	
	ВСЬОГО	68334639	88938092	100580718	1115350

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проектну межу доведених граничних обсягів)	2021 рік(проектна межа у разі передбачення додаткових коштів)
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Рішення виконавчого №344 від 22.09.20.	20	20
	Кількість груп	Од.	Рішення виконавчого №344 від 22.09.20.	119	119
	Середньорічне число педагогів (осіб) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	250,15	250,15
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови повної відповідності до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	67	67
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	48,75	48,75
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	375,93	375,93
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	741,83	741,83
	Обсяг видатків на придбання м'ясних засобів	грн.	довідка		70596
	Обсяг видатків на придбання антисептиків	грн.	довідка		96000
	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування	грн.	довідка	3315375,0	4034025,0
	Обсяг видатків на обробку дерев(конструкції)	грн.	довідка		113102
	Обсяг видатків на виготовлення пр. документації на землекористування	грн.	довідка		72000
	Обсяг видатків на обробку дерев	грн.	довідка		45000
2	продукту				
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рішення виконавчого №344 від 22.09.20.	2086	2086
	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Статист.дані	4029	4029
	Кількість закладів, які забезпечені м'ясними засобами	Од.	довідка		20
	Кількість закладів, які забезпечені антисептиками	Од.	довідка		20
	Кількість дітей, які забезпечені харчуванням	Од.	довідка	2086	2086
	Кількість закладів, які забезпечені оброб. дерев. конструкцій	Од.	довідка		1
	Кількість закладів, які забезпечені пр. документацією на землекористування	Од.	довідка		13
	Кількість дерев, які підлягають обрізці	Од.	довідка		45
3	ефективності				
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	сума видатків / к-ть дітей	48217	48752
	Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей * 185 дн	312900	312900

